

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 40265000000             | 7704652277                                      | 5077746938726   |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » декабря 2024 г.

Полное наименование:

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|                         | I                     |
| Значения показателей    | 31.12.2024            |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            | x  |
| Денежные средства  | 01         | 66 262 593,53  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 197 549,19   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 66 065 044,34  |
| Ценные бумаги  | 02         | -  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | -  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | -  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | -  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | -  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | -  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | -  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | -  |
| акции – всего  | 02.02      | -  |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | -  |
| иностраннных акционерных обществ   | 02.02.02   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | -  |
| Дебиторская задолженность  | 04         | -  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 66 262 593,53  |
| Обязательства  |            | x  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 5 545 253,40   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.1       | -  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.2       | 2 468 426,05   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.3       | 3 076 827,35   |
| Размер собственных средств   | 07         | 60 717 340,13  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 931 449,20  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | Соответствует  |